

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00049167**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01.	RUC: 0991276173001	02.	EXPEDIENTE: 69630903	RAZON SOCIAL:	
04.	PROVINCIA: Guayas	05.	COD. PROVINCIA: 09	06.	CANTON: Guayaquil
07.	COD. CANTON: 399	08.	CUIDAD: Guayaquil	09.	CALLE: Av. Agustín Proaire
10.	NUMERO: 429	11.	TELEF.: 249271	12.	FAX: 232769
13.	ACTIVIDAD ECONOMICA: Distribuidora material didáctico	14.	COD. ACTIVIDAD ECON.: 5301	15.	TIPO CONTRIBUYENTE: 300
16.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ad. Denia Pezo Zúñiga	17.	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 993837301		

PERSONAL OCUPADO	20.	DIRECCION	1	21.	ADMINISTRACION	-	22.	PRODUCCION	-	23.	OTROS	-	24.	AUDITOR EXTERNO	-	25.	R.N.A.E.	-
------------------	-----	-----------	---	-----	----------------	---	-----	------------	---	-----	-------	---	-----	-----------------	---	-----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	4.000	Ventas gravadas con I.V.A. S. N. R. 403
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000	Inventario inicial de materia prima

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS (CONT.)	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'913.000	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'913.000	Mano de obra indirecta

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS (CONT.)	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'917.000	(-) Inventario final de productos en proceso

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS (CONT.)	
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Gastos de gestión

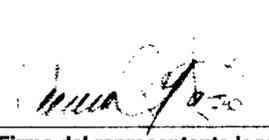
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Intereses y comisiones

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	3'917.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'917.000	(-) 85% Dividendos percibidos

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705.	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	-	706.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	-	709.	IMPUESTO UNICO

F) FIRMAS Y PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES	

Firma del representante legal 				Firma del contador			
				Nombre	800	A. Haranjo	
				Interés por mora	774		
				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	799		
Efectivo		Cheque No.		Banco			
S/.	1.00	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)			